



2022-11-29

Sekretariatet

Sandra Hedman

Tfn:

E-post: sandra.hedman@regionjh.se

RS/341/2022

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade den 15 november 2022, § 144, om Regionplan och budget 2023-2026. Regionplanen innehåller 13 prioriterade mål samt uppdrag till regionstyrelsen och nämnderna. Planen omfattar också en drift- och investeringsbudget och resultat-, balans- och finansieringsbudget för de närmsta tre åren. I budget fördelas ekonomiska ramar till regionstyrelsen och nämnder. Utifrån regionplanen ska regionstyrelsen och nämnderna upprätta verksamhetsplaner för kommande år. Ett förslag till verksamhetsplan för regionstyrelsen har upprättats.

I förslaget till regionstyrelsens verksamhetsplan för 2023 finns de mål och aktiviteter som visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under året för att uppdraget från fullmäktige ska verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. Regionstyrelsens mål ger också underlag till de prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och hålla sig inom fastställd budget. Utifrån att styrelsen har ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning omfattar regionstyrelsens verksamhetsplan en del koncernövergripande mål, exempelvis mål om folkhälsa, miljö, medarbetare och ekonomi.

I samband med att Regionplan och budget 2023-2025 behandlades i regionfullmäktige informerades att regionplanen förmodligen kommer att behöva revideras i februari 2023. Det beror på att budgetramarna i regionplanen utgår från de planeringsförutsättningar som varit kända sedan tidigare. Under hösten har det uppstått en större osäkerhet kring ekonomin än normalt inför planperioden kopplat till ökad inflation, högre pensionskostnader och ökade kostnader över lag. Först i december förväntas riksdagen vara klar med alla beslut om statens budget och eventuella riktade bidrag. Först då kommer det också att stå klart hur Region Jämtland Härjedalen påverkas. Dessutom är det från 2023 en ny mandatperiod med ny majoritet i regionfullmäktige.

Förutsättningarna ovan påverkar även regionstyrelsens verksamheter och innebär behov av att revidera också regionstyrelsens verksamhetsplan under våren.

Uppföljningen av regionstyrelsens verksamhetsplan är en del av den koncerngemensamma uppföljningen och ska återrapporteras till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Det görs per tertial i april, per delår i augusti och genom ett årsbokslut samt genom månadsrapporter.

Regiondirektörens förslag

Förslag till verksamhetsplan för regionstyrelsen 2023 fastställs enligt förslag.

I tjänsten
Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef

Utdrag till

Ekonomidirektör, Budgetansvarig, Enhetschef sekretariatet, Regionstabchef, Avdelningschefer regionstaben, Ekonomicontroller och Regionstabschefens närstöd.